

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-006

**昇辉智能科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司于2023年2月9日召开了第四届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。分别经公司总经理、董事长提名，董事会提名委员会审核通过后，董事会同意聘任谭海波先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

谭海波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次聘任副总经理、董事会秘书符合法律法规和公司章程的规定。

董事会秘书谭海波先生联系方式：

通讯地址：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号

联系电话：0757-23600858

电子邮箱：IR@gdsunfly.com

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年2月9日

附件：谭海波先生简历

谭海波先生 1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾先后任职于国泰君安证券、宏运资本、深南金科股份有限公司、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司。

截至公告日，谭海波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。